

## 深圳市百欧森环保科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

深圳市百欧森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月2日上午10点在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月16日以邮件、书面、电话方式通知到各位董事。会议应到董事5人，实到董事（含受托人）5人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由邬娅玲女士主持。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次会议一致审议通过了如下议案：

（一）审议《关于2017年年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于2017年年度总经理工作报告的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 发布的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-013)，《深圳市百欧森环保科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-014)。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会决定本年度不

进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司将继续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议《关于设立全资子公司的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司拟成立全资子公司惠州市百欧森环保新材料有限公司。详见公司于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-015）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议《关于公司会计估计变更的议案》，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，变更公司会计估

计的议案。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 25 日召开 2017 年年度股东大会。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日